

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015

Ministerio	DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA
Programa	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA

Partida : 12
Capítulo : 05
Programa : 01

miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	AÑO 2014 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	1.850.268	1.874.287	2.165.396	1.102.867	1.930.216	2.426.225	25,7%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.678	2.678	2.678	1.809	2.758	3.090	12,0%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	601.540	601.540	601.540	77.672	619.586	855.195	38,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.300	10.300	10.300	30.736	10.609	11.639	9,7%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	8.858	8.858	8.858	28.976	9.124	10.300	12,9%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	1.236	1.236	1.236	1.311	1.273	1.339	5,2%
	99	Otros	206	206	206	449	212	0	-100,0%
09		APORTE FISCAL	1.178.838	1.202.857	1.398.581	854.662	1.238.794	1.540.889	24,4%
	01	Libre	1.178.838	1.202.857	1.398.581	854.662	1.238.794	1.540.889	24,4%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	412	412	412	0	424	412	-2,8%
	04	Mobiliarios y Otros	103	103	103	0	106	103	-2,8%
	05	Máquinas y Equipos	309	309	309	0	318	309	-2,8%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	51.500	51.500	137.988	137.988	53.045	10.000	-81,1%
	10	Ingresos por Percibir	51.500	51.500	137.988	137.988	53.045	10.000	-81,1%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	5.000	13.897	0	5.000	5.000	0,0%
		GASTOS	1.850.268	1.874.287	2.165.396	1.060.769	1.930.216	2.426.225	25,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.178.838	1.202.857	1.337.255	795.143	1.238.943	1.313.104	6,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	360.493	360.493	360.493	152.104	371.308	413.488	11,4%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	37.426	28.172	0	0	
	01	Prestaciones Previsionales			37.426	28.172	0		
25		INTEGROS AL FISCO	6.180	6.180	6.180	2.945	6.365	6.695	5,2%
	01	Impuestos	6.180	6.180	6.180	2.945	6.365	6.695	5,2%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	181.457	181.457	181.457	15.187	186.901	173.088	-7,4%
	04	Mobiliarios y Otros	9.116	9.116	9.116	1.083	9.389	4.202	-55,2%
	05	Máquinas y Equipos	23.923	23.923	23.923	12.033	24.641	29.115	18,2%
	06	Equipos Informáticos	103.000	103.000	103.000	2.071	106.090	120.098	13,2%
	07	Programas Informáticos	45.418	45.418	45.418	0	46.781	19.673	-57,9%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	113.300	113.300	213.300	42.933	116.699	509.850	336,9%
	01	Estudios Básicos					0	71.070	
	02	Proyectos	113.300	113.300	213.300	42.933	116.699	438.780	276,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	5.000	5.000	24.285	24.285	5.000	5.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	5.000	5.000	24.285	24.285	5.000	5.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0,0%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS- (Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	1.840.268	1.864.287	2.136.111	1.036.484	1.920.216	2.416.225	25,8%
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------